



Estado de Alagoas
São Brás
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 03	São Brás - Fundo Municipal de Saúde	16.535.078,90	0,00	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00	19.119.569,49	3.384.299,88	0,00	15.735.269,61
Unidade : 0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....											
Unidade : 1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.535.078,90	0,00	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00	19.119.569,49	3.384.299,88	0,00	15.735.269,61
1300.10.301.1301.1008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.399,34	0,00	0,00	574.399,34
1300.10.301.1301.3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.641.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.522,15	0,00	0,00	3.641.522,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.528.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.022,89	0,00	0,00	3.528.022,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.553.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.733,03	0,00	0,00	2.553.733,03
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.553.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.733,03	0,00	0,00	2.553.733,03
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.661,63	0,00	0,00	756.661,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.749.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.780,04	0,00	0,00	1.749.780,04
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.291,36	0,00	0,00	47.291,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.289,86	0,00	0,00	974.289,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	974.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.289,86	0,00	0,00	974.289,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.957,52	0,00	0,00	122.957,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.332,34	0,00	0,00	151.332,34
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
1300.10.301.1301.3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	1.676.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.005,56	0,00	0,00	1.676.005,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.486.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.840,14	0,00	0,00	1.486.840,14
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.970,59	0,00	0,00	663.970,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	663.970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.970,59	0,00	0,00	663.970,59
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.165,42	0,00	0,00	189.165,42
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.913,51	0,00	0,00	472.913,51
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,66	0,00	0,00	1.891,66
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.869,55	0,00	0,00	822.869,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	822.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.869,55	0,00	0,00	822.869,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.330,83	0,00	0,00	378.330,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	331.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.039,46	0,00	0,00	331.039,46



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	189.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.165,42	0,00	0,00	189.165,42
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.165,42	0,00	0,00	189.165,42
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.165,42	0,00	0,00	189.165,42
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.165,42	0,00	0,00	189.165,42
1300.10.302.1301.3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	616.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.843,13	0,00	0,00	616.843,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	597.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.926,60	0,00	0,00	597.926,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.423,02	0,00	0,00	284.423,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.423,02	0,00	0,00	284.423,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.415,77	0,00	0,00	132.415,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951,73	0,00	0,00	149.951,73
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,52	0,00	0,00	2.055,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.503,58	0,00	0,00	313.503,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	313.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.503,58	0,00	0,00	313.503,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.124,45	0,00	0,00	85.124,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,82	0,00	0,00	28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.004,31	0,00	0,00	200.004,31
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,53	0,00	0,00	18.916,53
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,53	0,00	0,00	18.916,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,53	0,00	0,00	18.916,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,53	0,00	0,00	18.916,53
1300.10.302.1301.3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	38.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.778,92	0,00	0,00	38.778,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.778,92	0,00	0,00	38.778,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.778,92	0,00	0,00	38.778,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.778,92	0,00	0,00	38.778,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,30	0,00	0,00	3.783,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,14	0,00	0,00	4.729,14
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,14	0,00	0,00	4.729,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,66	0,00	0,00	1.891,66
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,68	0,00	0,00	23.645,68
1300.10.302.0004.3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	1.097.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.247,39	0,00	0,00	1.097.247,39
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.097.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.247,39	0,00	0,00	1.097.247,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.874,06	0,00	0,00	141.874,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.874,06	0,00	0,00	141.874,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.874,06	0,00	0,00	141.874,06
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.373,33	0,00	0,00	955.373,33
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	955.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.373,33	0,00	0,00	955.373,33
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.165,42	0,00	0,00	189.165,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,82	0,00	0,00	28.374,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.833,09	0,00	0,00	37.833,09
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
1300.10.304.0006.3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	141.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.874,06	0,00	0,00	141.874,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.874,06	0,00	0,00	141.874,06
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.499,26	0,00	0,00	113.499,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,80	0,00	0,00	28.374,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,80	0,00	0,00	28.374,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,27	0,00	0,00	9.458,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,53	0,00	0,00	18.916,53
1300.10.301.1301.3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	624.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.535,16	0,00	0,00	624.535,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.535,16	0,00	0,00	624.535,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.535,16	0,00	0,00	624.535,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.535,16	0,00	0,00	624.535,16
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.856,50	0,00	0,00	120.856,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,66	0,00	0,00	3.678,66
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1300.10.301.1301.3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	690.453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.453,74	0,00	0,00	690.453,74
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	690.453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.453,74	0,00	0,00	690.453,74
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	662.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.078,92	0,00	0,00	662.078,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	662.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.078,92	0,00	0,00	662.078,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	662.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.078,92	0,00	0,00	662.078,92
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	28.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,82	0,00	0,00	28.374,82
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,82	0,00	0,00	28.374,82
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,82	0,00	0,00	28.374,82
1300.10.122.1122.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.390.724,03	0,00	0,00	0,00	453.369,38	0,00	2.844.093,41	762.542,55	0,00	2.081.550,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.329.058,60	0,00	0,00	0,00	453.369,38	0,00	2.782.427,98	762.542,55	0,00	2.019.885,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065.952,67	0,00	0,00	0,00	217.641,32	0,00	2.283.593,99	418.043,60	0,00	1.865.550,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065.952,67	0,00	0,00	0,00	217.641,32	0,00	2.283.593,99	418.043,60	0,00	1.865.550,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.222,06	0,00	0,00	0,00	217.641,32	0,00	225.863,38	225.863,38	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								225.863,38	0,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	94,58
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.010.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.155,51	192.180,22	0,00	1.817.975,29
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								192.180,22	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	47.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.291,36	0,00	0,00	47.291,36
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.291,36	0,00	0,00	47.291,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.105,93	0,00	0,00	0,00	235.728,06	0,00	498.833,99	344.498,95	0,00	154.335,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.105,93	0,00	0,00	0,00	235.728,06	0,00	498.833,99	344.498,95	0,00	154.335,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,52	0,00	0,00	2.055,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.220,59	10.272,70	0,00	71.947,89
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								220,00	0,00	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								9.452,70	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								600,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,43	0,00	0,00	61.665,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.498,19	0,00	0,00	0,00	235.728,06	0,00	328.226,25	328.226,25	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								110.895,62	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								213.230,63	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	20.556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.556,16	6.000,00	0,00	14.556,16
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,04	0,00	0,00	4.110,04
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,43	0,00	0,00	61.665,43
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,43	0,00	0,00	61.665,43
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,43	0,00	0,00	61.665,43
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,43	0,00	0,00	61.665,43
1300.10.122.1122.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.446.395,55	0,00	0,00	0,00	2.131.121,21	0,00	6.577.516,76	2.621.757,33	0,00	3.955.759,43
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.396.206,39	0,00	0,00	0,00	2.131.121,21	0,00	6.527.327,60	2.621.757,33	0,00	3.905.570,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.585.330,34	0,00	0,00	0,00	58.465,85	0,00	2.643.796,19	113.879,79	0,00	2.529.916,40
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.585.330,34	0,00	0,00	0,00	58.465,85	0,00	2.643.796,19	113.879,79	0,00	2.529.916,40
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.748,11	3.929,46	0,00	279.818,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								3.929,46	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								3.929,46	0,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.249.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.719,43	0,00	0,00	2.249.719,43
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	51.484,48	0,00	0,00	0,00	58.465,85	0,00	109.950,33	109.950,33	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.484,48	0,00	0,00	0,00	58.465,85	0,00	109.950,33	109.950,33	0,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								109.950,33	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810.876,05	0,00	0,00	0,00	2.072.655,36	0,00	3.883.531,41	2.507.877,54	0,00	1.375.653,87
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	36.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.786,24	0,00	0,00	36.786,24
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.786,24	0,00	0,00	36.786,24
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONS	36.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.786,24	0,00	0,00	36.786,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774.089,81	0,00	0,00	0,00	2.072.655,36	0,00	3.846.745,17	2.507.877,54	0,00	1.338.867,63
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,66	0,00	0,00	3.678,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.165,42	0,00	0,00	0,00	1.314.072,12	0,00	1.483.237,54	1.483.237,54	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.387.680,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								95.557,54	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.110,31	9.600,00	0,00	31.510,31
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS								9.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	256.456,76	0,00	0,00	0,00	758.583,24	0,00	1.015.040,00	1.015.040,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								36.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								7.920,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								100.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								861.120,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,66	0,00	0,00	3.678,66



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.189,16	0,00	0,00	50.189,16	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.189,16	0,00	0,00	50.189,16	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.189,16	0,00	0,00	50.189,16	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16	
4.4.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.4.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1300.10.122.1122.3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	14.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,09	0,00	0,00	14.886,09	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,09	0,00	0,00	14.886,09	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,09	0,00	0,00	14.886,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.886,09	0,00	0,00	14.886,09	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,54	0,00	0,00	1.130,54	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,13	0,00	0,00	4.522,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,13	0,00	0,00	4.522,13	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,13	0,00	0,00	4.522,13	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	189,16	
1300.10.301.1301.3012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	236.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.456,76	0,00	0,00	236.456,76	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.456,76	0,00	0,00	236.456,76	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.456,76	0,00	0,00	236.456,76	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.456,76	0,00	0,00	236.456,76	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.456,76	0,00	0,00	236.456,76	
1300.10.122.1301.8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	344.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.957,02	0,00	0,00	344.957,02	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.457,95	0,00	0,00	337.457,95	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.981,30	0,00	0,00	149.981,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.981,30	0,00	0,00	149.981,30	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.992,52	0,00	0,00	59.992,52	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,78	0,00	0,00	89.988,78	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.476,65	0,00	0,00	187.476,65	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.476,65	0,00	0,00	187.476,65	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.992,52	0,00	0,00	59.992,52	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	89.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.988,78	0,00	0,00	89.988,78	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,21	0,00	0,00	22.497,21	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,07	0,00	0,00	7.499,07	



Estado de Alagoas

São Brás

São Brás - Fundo Municipal de Saúde

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		16.535.078,90	0,00	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00	19.119.569,49	3.384.299,88	0,00	15.735.269,61



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2024

Código	Descrição	Orçado	Previsão	Receita Arrecadada		Diferença
			Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	-228.441,92
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	-32.068,72
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	-32.068,72
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	-32.068,72
1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos - CIDE	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	-32.068,72
1.3.2.1.11.11.08.00.0000	Remuneração dos Recursos do SUS	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	-32.068,72
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	-196.373,20
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	-196.373,20
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	-196.373,20
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das ações e Serviços	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	-196.373,20
1.7.1.3.50.10.00.00.0000	Bloco Atenção Basica Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	154.989,75	154.989,75	-154.989,75
1.7.1.3.50.20.00.00.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade	0,00	0,00	27.451,30	27.451,30	-27.451,30
1.7.1.3.50.30.00.00.0000	Bloco de Vigilancia em Saude - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs	0,00	0,00	10.451,65	10.451,65	-10.451,65
1.7.1.3.50.40.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica - Transferências de Recursos Bloc de Manut. das ações e SPs	0,00	0,00	3.480,50	3.480,50	-3.480,50
Total Orçamentário :		0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	-228.441,92



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2024

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a
Total Orçamentário :		0,00	3.384.299,88	3.384.299,88	0,00	576.888,12	576.888,12	0,00	509.694,93	509.694,93	2.874.604,95



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro
 Exercício : 01/2024

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	228.441,92		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	509.694,93
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	228.441,92	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	509.694,93
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.380,83
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.068,72	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.314,10
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	196.373,20			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	424.004,74		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	80.430,92		BAIXA - DEPÓSITOS	34.026,95
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	76.745,14
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		732.877,58	S O M A		620.467,02
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.167.424,16	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.279.834,72
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45,04	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.215,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.167.379,12	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.274.619,68
TOTAL		3.900.301,74	TOTAL		3.900.301,74



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2024

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor



Estado de Alagoas
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	80.430,92	80.430,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	0,00	31.733,81	31.733,81
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.038,22	1.038,22
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	68,25	68,25
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	839,85	839,85
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00	13.943,08	13.943,08
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	19.748,57	19.748,57
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00	12.332,54	12.332,54
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	0,00	726,60	726,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	424.004,74	424.004,74
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	424.004,74	424.004,74
Total	0,00	504.435,66	504.435,66



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	34.026,95	34.026,95
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	160,00	160,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	20.953,48	20.953,48
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00	12.913,47	12.913,47
RESTOS A PAGAR	0,00	76.745,14	76.745,14
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	0,00	76.745,14	76.745,14
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110.772,09	110.772,09



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2024

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020004	02/01/2024	16965448000180 - S DE ASSIS SILVA LTDA	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
01020001	02/01/2024	00003952614491 - ODIJAS CARVALHO CIRINO	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1659.00.000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01020009	02/01/2024	00003952614491 - ODIJAS CARVALHO CIRINO	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1659.00.000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
01020006	02/01/2024	45456117000112 - AGUAS DO SERTÃO	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1659.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01020008	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	235.200,00
01020007	02/01/2024	13918846000157 - IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	3010	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
01020005	02/01/2024	13371536000165 - LG CONTABILIDADE EIRELI	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1659.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01020002	02/01/2024	18909472000127 - INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDAOME	3010	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1659.00.000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
01160002	02/01/2024	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3009	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	200.000,00	14,78	14,78	0,00	0,00	199.985,22	199.985,22
01020003	02/01/2024	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	3009	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1659.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01030001	03/01/2024	00000000141500 - BANCO DO BRASIL S0A	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1659.00.000	5.000,00	396,00	396,00	0,00	0,00	4.604,00	4.604,00
01040002	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1659.00.000	175.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175.529,60	175.529,60
01040001	04/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1659.00.000	1.150.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.261,20	1.150.261,20
01120001	12/01/2024	00005344161441 - CIRO GUSTAVO PALMEIRA MEDEIROS	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1659.00.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01160003	16/01/2024	18538208000124 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	3009	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1659.00.000	295,63	295,63	0,00	0,00	295,63	0,00	295,63
01190003	19/01/2024	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3010	3.1.9.1.13.99.00.00.0000	1659.00.000	60.542,56	60.542,56	0,00	0,00	60.542,56	0,00	60.542,56
01240001	24/01/2024	35296682000106 - REAL GAS LTDA	3009	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1659.00.000	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01240002	24/01/2024	00009886922443 - MICHELLE SILVA SANTOS	3010	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	95.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95.557,54	95.557,54
01250004	25/01/2024	00360305204966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1659.00.000	5.000,00	55,00	55,00	0,00	0,00	4.945,00	4.945,00
01250001	25/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1659.00.000	6.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,40	6.870,40
01250002	25/01/2024	07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1659.00.000	55.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.018,80	55.018,80
01260001	26/01/2024	45399430000166 - JOSE JOAQUIM TRINIDADE	3009	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1659.00.000	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
01290003	29/01/2024	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA	3009	3.3.9.0.39.98.00.00.0000	1659.00.000	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
01290002	29/01/2024	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA	3009	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1659.00.000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2024

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 24						2.875.070,73	67.658,97	465,78	0,00	67.193,19	2.807.411,76	2.874.604,95



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	CLASSES								
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.859,34	33.866,95	33.866,95	32.807,71	32.807,71	0,00	30.800,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	93.075,73	0,00	160,00	160,00	68,25	68,25	93.167,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	736.498,06	0,00	0,00	31.733,81	31.733,81	0,00	768.231,87
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	736.498,06	0,00	0,00	31.733,81	31.733,81	0,00	768.231,87
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	736.498,06	0,00	0,00	31.733,81	31.733,81	0,00	768.231,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.660,27	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.660,27	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.660,27	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.660,27	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.660,27	6.039.660,27	0,00	6.039.660,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	576.888,12	576.888,12	0,00	0,00	576.888,12	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	531.923,39	531.923,39	0,00	0,00	531.923,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	421.973,06	421.973,06	0,00	0,00	421.973,06	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	421.973,06	421.973,06	0,00	0,00	421.973,06	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	421.973,06	421.973,06	0,00	0,00	421.973,06	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	192.180,22	192.180,22	0,00	0,00	192.180,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	192.180,22	192.180,22	0,00	0,00	192.180,22	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	229.792,84	229.792,84	0,00	0,00	229.792,84	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	229.792,84	229.792,84	0,00	0,00	229.792,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	109.950,33	109.950,33	0,00	0,00	109.950,33	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	109.950,33	109.950,33	0,00	0,00	109.950,33	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	109.950,33	109.950,33	0,00	0,00	109.950,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	109.950,33	109.950,33	0,00	0,00	109.950,33	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	38.964,73	38.964,73	0,00	0,00	38.964,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.272,70	10.272,70	0,00	0,00	10.272,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.272,70	10.272,70	0,00	0,00	10.272,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.272,70	10.272,70	0,00	0,00	10.272,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.272,70	10.272,70	0,00	0,00	10.272,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	28.692,03	28.692,03	0,00	0,00	28.692,03	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.692,03	28.692,03	0,00	0,00	28.692,03	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.692,03	28.692,03	0,00	0,00	28.692,03	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.692,03	28.692,03	0,00	0,00	28.692,03	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	652.446,66	652.446,66	0,00	652.446,66
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	0,00	32.068,72



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	FINANCEIRAS								
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	0,00	32.068,72
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	0,00	32.068,72
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,72	32.068,72	0,00	32.068,72
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	620.377,94	620.377,94	0,00	620.377,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	424.004,74	424.004,74	0,00	424.004,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	424.004,74	424.004,74	0,00	424.004,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	424.004,74	424.004,74	0,00	424.004,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	424.004,74	424.004,74	0,00	424.004,74
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	0,00	196.373,20
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	0,00	196.373,20
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	0,00	196.373,20
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.373,20	196.373,20	0,00	196.373,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.704.060,08	21.704.060,08	0,00	0,00	21.704.060,08	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	21.704.060,08	21.704.060,08	0,00	0,00	21.704.060,08	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	21.704.060,08	21.704.060,08	0,00	0,00	21.704.060,08	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.704.060,08	21.704.060,08	0,00	0,00	21.704.060,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	16.535.078,90	16.535.078,90	0,00	0,00	16.535.078,90	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	16.535.078,90	16.535.078,90	0,00	0,00	16.535.078,90	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.584.490,59	2.584.490,59	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.584.490,59	2.584.490,59	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.584.490,59	2.584.490,59	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.584.490,59	2.584.490,59	0,00	0,00	2.584.490,59	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.315.024,97	1.315.024,97	21.234.403,75	21.234.403,75	0,00	19.919.378,78
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.315.024,97	1.315.024,97	21.234.403,75	21.234.403,75	0,00	19.919.378,78
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00	228.441,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	228.441,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.086.583,05	1.086.583,05	21.005.961,83	21.005.961,83	0,00	19.919.378,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.086.583,05	1.086.583,05	21.005.961,83	21.005.961,83	0,00	19.919.378,78
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535.078,90	16.535.078,90	0,00	16.535.078,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.086.583,05	1.086.583,05	4.470.882,93	4.470.882,93	0,00	3.384.299,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	576.888,12	576.888,12	3.384.299,88	3.384.299,88	0,00	2.807.411,76
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	509.694,93	509.694,93	576.888,12	576.888,12	0,00	67.193,19
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	509.694,93	509.694,93	0,00	509.694,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00	228.441,92	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00	228.441,92	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00	228.441,92	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00	228.441,92	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	228.441,92	228.441,92	0,00	0,00	228.441,92	0,00



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Balancete de Verificação I
 Exercício : 01/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	4.470.882,93	4.470.882,93	4.699.324,85	4.699.324,85	0,00	228.441,92
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.470.882,93	4.470.882,93	4.699.324,85	4.699.324,85	0,00	228.441,92
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	4.470.882,93	4.470.882,93	4.699.324,85	4.699.324,85	0,00	228.441,92
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.470.882,93	4.470.882,93	4.699.324,85	4.699.324,85	0,00	228.441,92
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	3.384.299,88	3.384.299,88	228.441,92	228.441,92	3.155.857,96	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.384.299,88	3.384.299,88	228.441,92	228.441,92	3.155.857,96	0,00
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	576.888,12	576.888,12	3.384.299,88	3.384.299,88	0,00	2.807.411,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	576.888,12	576.888,12	3.384.299,88	3.384.299,88	0,00	2.807.411,76
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	509.694,93	509.694,93	576.888,12	576.888,12	0,00	67.193,19
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	509.694,93	509.694,93	576.888,12	576.888,12	0,00	67.193,19
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	509.694,93	509.694,93	0,00	509.694,93



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			3.167.424,16	3.167.424,16	1.618.874,48	1.506.463,92	3.279.834,72
DISPONÍVEL			3.167.424,16	3.167.424,16	1.618.874,48	1.506.463,92	3.279.834,72
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			3.167.424,16	3.167.424,16	1.618.874,48	1.506.463,92	3.279.834,72
BANCOS - MOVIMENTOS			45,04	45,04	1.179.975,87	1.174.805,87	5.215,04
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - SAÚDE INTERFERÊNCIA	02222-2	2222-2	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - FOPAG	00117-1	14244-1	0,00	0,00	421.973,06	421.973,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.03.0000 / 00003 - VIGILÂNCIA	00117-1	14714-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.04.0000 / 00004 - FUS	00117-1	10932-0	0,00	0,00	354.552,45	349.382,45	5.170,00
1.1.1.1.1.19.00.00.05.0000 / 00005 - FMS-FNS QLFAR	00117-1	21919-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.06.0000 / 00006 - FNS-BLGES	00117-1	20208-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.07.0000 / 00007 - FNS-BLINV	00117-1	21642-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.08.0000 / 00008 - FNS-BLINV	01720-5	30760-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.09.0000 / 00009 - FNS-INODO	00117-1	21503-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.10.0000 / 00010 - FMS-CUSTEIO SUS	00117-1	25732-X	0,00	0,00	403.380,58	403.380,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.11.0000 / 00011 - INVEST SUS	00117-1	25752-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.12.0000 / 00012 - FUNDO MUN SAUDE	00117-1	29414-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.13.0000 / 00013 - FMS FNS INV	00117-1	23080-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.14.0000 / 00014 - FNS BLINV	00117-1	21643-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.15.0000 / 00015 - FNS BLINV	00117-1	21641-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.16.0000 / 00016 - FUNDO SAUDE	00117-1	18274-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.17.0000 / 00017 - EMASF	00117-1	16408-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.18.0000 / 00018 - FUNDO MUN SAUDE	04638-6	71026-0	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.19.0000 / 00019 - SAUDE ESTADUAL	00056-6	454-0	45,04	45,04	0,00	0,00	45,04
1.1.1.1.1.19.00.00.41.0000 / 00041 - FMS ENFERMAGEM	00117-1	31796-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			3.167.379,12	3.167.379,12	438.898,61	331.658,05	3.274.619,68
1.1.1.1.1.50.00.00.20.0000 / 00020 - FMS- APLIC C.PRZ-APLAUT	00117-1	29414-4	419.813,61	419.813,61	0,00	0,00	419.813,61
1.1.1.1.1.50.00.00.21.0000 / 00021 - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO FINAN	00117-1	14714-1	0,92	0,92	0,01	0,00	0,93
1.1.1.1.1.50.00.00.22.0000 / 00022 - FUS - APLICAÇÃO	00117-1	10932-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.23.0000 / 00023 - FUS - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	10932-0	16.756,25	16.756,25	223.737,63	124.595,67	115.898,21
1.1.1.1.1.50.00.00.24.0000 / 00024 - FMS-FNS QLFAR - APLICAÇÃO FINAN	00117-1	21919-3	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.00.00.25.0000 / 00025 - FNS-BLGES - APLICAÇÃO	00117-1	20208-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.26.0000 / 00026 - FNS-BLGES - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	20208-8	331.800,65	331.800,65	2.450,97	0,00	334.251,62
1.1.1.1.1.50.00.00.27.0000 / 00027 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21642-9	2.682,82	2.682,82	21,30	0,00	2.704,12
1.1.1.1.1.50.00.00.28.0000 / 00028 - FNS-BLINV - APLICAÇÃO	01720-5	30760-2	2.166,98	2.166,98	0,00	0,00	2.166,98
1.1.1.1.1.50.00.00.29.0000 / 00029 - FNS-INODO - APLICAÇÃO	00117-1	21503-1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.50.00.00.30.0000 / 00030 - FMS-CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	00117-1	25732-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.31.0000 / 00031 - FMS-CUSTEIO SUS - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25732-X	2.251.665,91	2.251.665,91	200.770,15	207.007,38	2.245.428,68
1.1.1.1.1.50.00.00.32.0000 / 00032 - INVEST SUS - APLICAÇÃO	00117-1	25752-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.33.0000 / 00033 - INVEST SUS - APLIC C.PRZ-APL	00117-1	25752-4	2.481,76	2.481,76	18,34	0,00	2.500,10
1.1.1.1.1.50.00.00.34.0000 / 00034 - FMS FNS INV - APLICAÇÃO	00117-1	23080-4	5.211,99	5.211,99	41,39	0,00	5.253,38
1.1.1.1.1.50.00.00.35.0000 / 00035 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21643-7	62,73	62,73	0,50	0,00	63,23
1.1.1.1.1.50.00.00.36.0000 / 00036 - FNS BLINV - APLICAÇÃO	00117-1	21641-0	31,15	31,15	0,24	0,00	31,39
1.1.1.1.1.50.00.00.37.0000 / 00037 - FUNDO SAÚDE - APLICAÇÃO	00117-1	18274-5	8,24	8,24	0,07	0,00	8,31
1.1.1.1.1.50.00.00.38.0000 / 00038 - EMASF - APLICAÇÃO	00117-1	16408-9	1,88	1,88	0,01	0,00	1,89
1.1.1.1.1.50.00.00.39.0000 / 00039 - FNS-APLICAÇÃO	04638-0	71026-0	0,00	0,00	2.001,59	55,00	1.946,59



Estado de Alagoas
São Brás - Fundo Municipal de Saúde
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 01/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
1.1.1.1.1.50.00.00.40.0000 / 00040 - FMS ENFERM APLICAÇÃO	00117-1	31796-9	134.694,04	134.694,04	9.856,41	0,00	144.550,45	



Estado de Alagoas
 São Brás - Fundo Municipal de Saúde
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2024

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		602.187,42	80.430,92	34.026,95	648.591,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - FMS - INSS - REGIME GERAL	736.498,06	31.733,81	0,00	768.231,87	
2.1.8.8.1.01.10.00.02.0000 / 00002 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-597,77	0,00	0,00	-597,77	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.0000 / 00003 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.285,29	1.038,22	0,00	31.323,51	
2.1.8.8.1.01.99.00.04.0000 / 00004 - FMS - OUTROS DESCONTOS	-93.075,73	68,25	160,00	-93.167,48	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.0000 / 00005 - FMS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	43.980,45	839,85	0,00	44.820,30	
2.1.8.8.1.01.04.00.06.0000 / 00006 - FMS - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	-146.762,22	13.943,08	0,00	-132.819,14	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.0000 / 00007 - FMS - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	11.576,19	19.748,57	20.953,48	10.371,28	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.0000 / 00008 - FMS - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	1.400,37	12.332,54	12.913,47	819,44	
2.1.8.8.1.01.15.00.09.0000 / 00009 - FMS - EMPRESTIMOS - BRADESCO	18.882,78	726,60	0,00	19.609,38	
RESTOS A PAGAR	1.445.816,19	0,00	76.745,14	1.369.071,05	
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE RESTOS A PAGAR	1.445.816,19	0,00	76.745,14	1.369.071,05	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.048.003,61	80.430,92	110.772,09	2.017.662,44	

Estado de Alagoas

São Brás - Fundo Municipal de Saúde



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2024

Exercicio

Prefeitura